



R O M A N I A

ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA
Strada Lotului Nr. 2 Telefon/fax: 0250/7782-10
C.I.F.: 25-41894
Autorizatie: LG 215/2001; 286/2006; 40-3/29522

Nr. 1566 data 26.07.2021

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLIKE VALCEA

Va inaintam alaturat Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021, insotite de toate anexele prevazute de legislatia in vigoare.

PRIMAR,
SCHELL ROBERT



SEF SERVICIU,
BERBECE RODICA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2021 pentru :

Entitate: UAT ORAS BREZOI

Judetul: 38--VALCEA

Adresa: BREZOI STR. LOTRULUI NR. 2 COD POSTAL 245500 JUD. VALCEA TEL. 0250778240

Numar din registrul comertului: J38/000/000

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411 Servicii de administrare publică generală

Cod de identificare fiscala: 2541894

Subsemnatul, SCHELL ROBERT ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SCHELL ROBERT ADRIAN



PRIMARIA ORAS BREZOI
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
 JUDETUL VALCEA
 C.U.I.: 2541894

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	31.057.726	2.991.181		34.048.907				
Amenajari de terenuri	13.731.897	1.227.651		14.959.548				
Constructii	93.452.022	6.988.308		100.440.330	644.457	42.745		687.202
Instalatii tehnice , mijloace de transport	5.614.934	163.306		5.778.240	4.755.347	77.967		4.833.314
Mobilier si aparatura birotica	792.705	15.691		808.396	492.275	29.519		521.794
TOTAL	144.649.184	11.386.137		156.035.321	5.892.079	150.231		6.042.310

ACTIVE FIXE IN CURS

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari in curs (corporale si necorporale)	17.839.539	3.346.499		21.185.738				
TOTAL	17.838.539	3.346.199		21.185.738				

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	988.896	12.852		1.001.748		18.827		18.827
TOTAL	988.896			1.001.748		18.827		18.827

ACTIVE FIXE FINANCIARE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Titluri de participare	101.250			101.250				

Ultima reevaluare a activelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data.

Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 2

STOCURI

STRUCTURA STOCURILOR	SOLD INITIAL 01.01.2021	SOLD FINAL 30.06.2021
TOTAL din care:	755.566	1.691.134
MATERIALE CONSUMABILE	6.743	18.973
CARBURANTI/COMBUSTIBILI	300	96.799
PIESE DE SCHIMB		
HRANA		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	16.591	59.628
OBIECTE DE INVENTAR	726.932	1.510.734
TIMBRE, BONURI VALORICE SI ALTE VALORI	5.000	5.000

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA**

PRIMARIA ORAS BREZOI
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
 JUDETUL VALCEA
 C.U.I.: 2541894

NOTA 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 30.06.2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	4.808.012	4.808.012	
- Clienti si alti debitori	284.001	284.001	
- Creante ale bugetului local	4.524.011	4.524.011	

Datorii	Sold la 30.06.2021 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	7.512.916	3.996.818	3.516.098	
- Furnizori	3.295.728	3.295.728		
- Creditori	3.516.098		3.516.098	
- obligatii buget de stat si BASS	218.237	218.237		
- drepturi salariale, ajutoare,	338.956	338.956		
- alte dat fata de buget	75.130	75.130		
- credite interne pe termen lung	68.767	68.767		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
 SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
 BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 4

SITUATIA REZULTATULUI PATRIMONIAL

La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate:

1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local

- total venituri 13.065.422 lei
- total cheltuieli 5.396.919 lei

din care reiese un rezultat patrimonial – profit de 7.668.503 lei

2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii:

- total venituri - 10.037 lei
- total cheltuieli - 0 lei

din care reiese un rezultat patrimonial – profit 10.037 lei

3. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din fonduri externe nerambursabile:

- total venituri - lei
- total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial – pierdere de - lei

4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din afara bugetului local:

- total venituri - lei
- total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial – profit de lei.

5. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii (Spitalul Brezoi)

- total venituri 6.103.356 lei
- total cheltuieli 6.289.821 lei

din care reiese un rezultat patrimonial - deficit 186.465 lei

Rezultatul cumulat al exercitiului 7.482.038 profit lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA 5

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, respectandu-se metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/1991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.

Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative, pana la intocmirea situatiile financiare, stabilindu-se circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabilindu-se pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucrarilor repartizate.

Au fost respectate principiile contabilitatii de angajament.

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

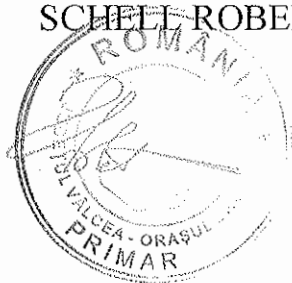
Active fixe. In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

Politica de imprumuturi.

In aprilie 2016 a fost contractat un imprumut pe termen lung (60 luni) pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pietonala starda Unirii, in orasul Brezoi, judetul Valcea", ratele fiind restituite la scadenta.

Disponibilitatile in valuta sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la cursul BNR, la finele perioadei fiind evidentiata eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELI ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
privind cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant
la anumiti indicatori

In perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale intocmite, constatam urmatoarele:

- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.
- La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri nu s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.
- La indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributi sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.
- La indicatorii: Active necurente nu sunt cresteri semnificative.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

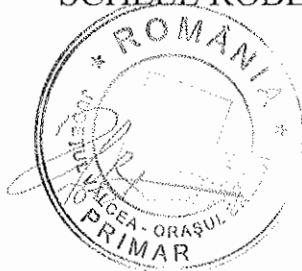
NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile restante raportate in Anexa 30

La data de 30.06.2021, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat platii restante in suma totala de 5.853.151 lei:

1. Plati restante catre furnizori: 5.853.151 lei;
2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei;
3. Plati restante fata de salariatii: - lei.

Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere fata de platile restante inregistrate la finele anului 2020.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SHELL ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA

PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
referitoare la platile efectuate la titlul 58

Pana la data de 30.06.2020, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58 in suma 2.164.491,71 lei reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile, pentru proiectul de investitii „Mobilitate Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi”, finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2.

Deasemenea si Liceul Gheorghe Surdu a inregistrat plati la titlul 58 in suma de 172.933,45 lei in cadrul programului POCU- proiect finantat prin Fondul Social European.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHELL ROBERT

CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



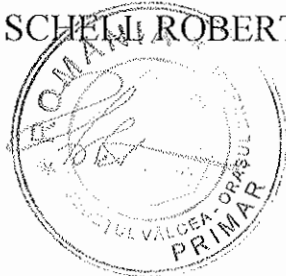
PRIMARIA ORAS BREZOI
STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI
JUDETUL VALCEA
C.U.I.: 2541894

NOTA EXPLICATIVA
referitoare la activele fixe necorporale nemortizabile

Referitor la Situatia activelor fixe neamortizabile intocmita la data de 30.06.2021, va comunicam faptul ca, la randul 2 coloana 18 - active fixe necorporabile, suma de 855.468 lei reprezinta:

- Licente GIS – sistem inovativ de modernizare a administratiei publice;
- PUG;
- Cadastru imobiliar edilitar;
- Licente programe informatice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SCHENI ROBERT



CONTABIL SEF,
BERBECE RODICA



PRIMĂRIA ORAȘ BREZOI

JUDEȚUL VÂLCEA

Nr. 4554 din 28.07.2021

RAPORT

de analiză a situațiilor financiare întocmite

la data de 30 iunie 2021

Volumul veniturilor încasate la **de 30 iunie 2021** a fost de 8.605.028 lei.

Volumul veniturilor incasate la sectiunea de functionare la **de 30 iunie 2021** a fost de 5.130.674 lei.

Volumul veniturilor incasate la sectiunea de dezvoltare la **30 iunie 2021** a fost de 3.387.221 lei.

Venituri-prevederi bugetare anuale 17.892.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 14.604.000 lei, drepturi constatate, total 13.276.584 lei, din care : din anii precedenți 4.104.254 lei, din anul curent 9.172.330 lei, încasări realizate 8.517.895 lei, drepturi de încasat: 4.758.689 lei.

Venituri fiscale - prevederi bugetare anuale 12.003.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 8.715.000 lei, drepturi constatate, total 8.097.478 lei, din care : din anii precedenți 1.867.904 lei, din anul curent 6.229.574 lei, încasări realizate 5.703.112 lei, drepturi de încasat 2.394.366 lei.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital: prevederi bugetare anuale 3.531.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 3.389.000 lei, drepturi constatate, total 2.247.946 lei din care : din anii precedenți - din anul curent 2.247.946 lei, încasări realizate 2.247.946 lei, drepturi de încasat - lei.

Impozite și taxe pe proprietate: prevederi bugetare anuale 1.620.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 1.620.000 lei, drepturi constatate, total 2.600.443 lei, din care: din anii precedenți 1.178.720 lei, din anul curent 1.421.723 lei, încasări realizate 1.123.202 lei, drepturi de incasat 1.477.241 lei.

Impozite si taxe pe bunuri si servicii prevederi bugetare anuale 6.852.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 3.706.000 lei, drepturi constatate, total 3.249.089 lei, din care: din anii precedenți 689.184 lei, din anul curent 2.559.905 lei, încasări realizate 2.331.964 lei, drepturi de incasat 917.125 lei.

Venituri nefiscale: prevederi bugetare anuale 1.042.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 1.042.000 lei, drepturi constatate, total 2.715.101 lei, din care: din anii precedenți 2.236.350 lei, din anul curent 478.751 lei, încasări realizate 350.778 lei, drepturi de incasat 2.364.323 lei.

Venituri din proprietate - prevederi bugetare anuale 200.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 200.000 lei, drepturi constatate, total 427.486 lei, din care : din anii precedenți 203.127 lei, din anul curent 224.359 lei, încasări realizate 146.068 lei, drepturi de incasat 281.418 lei.

Vanzari de bunuri si servicii - prevederi bugetare anuale 842.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 842.000 lei, drepturi constatate, total 2.287.615 lei, din care : din anii precedenți 2.033.223, din anul curent 254.392 lei, încasări realizate 204.710 lei, drepturi de incasat 2.082.905 lei.

Venituri din capital: prevederi bugetare anuale 0 lei prevederi bugetare trimestriale 0 lei, drepturi constatate, total 162.355 lei, din care: din anii precedenți -lei, din anul curent 162.355 lei, încasări realizate 162.355 lei, drepturi de incasat - lei

Subvenții: prevederi bugetare anuale 110.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 110.000 lei, drepturi constatate, total 60.320 lei, din care: din anii precedenți -, din anul curent 60.320 lei, încasări realizate 60.320 lei, drepturi de incasat - lei

Sume defalcate din TVA: prevederi bugetare anuale 5.761.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 2.615.000 lei, drepturi constatate, total 2.015.556 lei, din care : din anii precedenți -, din anul curent 2.015.556 lei, încasări realizate 2.015.556 lei, drepturi de incasat - lei.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități: prevederi bugetare anuale 1.091.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 1.091.000 lei, drepturi constatate, total 1.233.533 lei, din care : din anii precedenți 689.184 lei, din anul curent 544.349 lei, încasări realizate 316.408 lei, drepturi de incasat 917.125 lei.

Venituri din prestări de servicii și alte activități - prevederi bugetare anuale 120.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 120.000 lei, drepturi constatate, total 111.743 lei, din care : din anii precedenți -, din anul curent 111.743 lei, încasări realizate 111.743 lei, drepturi de incasat - lei.

Amenzi, penalitati si confiscari: prevederi bugetare anuale 657.000 lei, prevederi bugetare trimestriale: 657.000 lei, drepturi constatate, total 2.059.638 lei, din care : din anii precedenți 1.970.233 lei, din anul curent 89.135 lei, încasări realizate 62.265 lei, drepturi de incasat 1.997.103 lei.

Diverse venituri: prevederi bugetare anuale 65.000 prevederi bugetare trimestriale: 65.000 lei, drepturi constatate, total 116.504 lei, din care : din anii precedenți 62.990 lei, din anul curent 53.514 lei, încasări realizate 30.702 lei, drepturi de incasat 85.802 lei.

Transferuri voluntare, altele decat subventiile: prevederi bugetare anuale -, prevederi bugetare trimestriale : 0 lei, drepturi constatate, total 0 lei, din care: din anii precedenți - lei, din anul curent 0 lei, încasări realizate 0 lei, drepturi de incasat - lei.

Venituri din valorificarea unor bunuri: prevederi bugetare anuale 0 lei, prevederi bugetare trimestriale : 0 lei, drepturi constatate, total 162.355 lei, din care: din anii precedenți - lei, din anul curent 162.355 lei, încasări realizate 162.355 lei, drepturi de incasat - lei.

Subvenții de la bugetul de stat: prevederi bugetare anuale 110.000 lei, prevederi bugetare trimestriale 110.000 lei, drepturi constatate, total 60.320 lei, din care: din anii precedenți - din anul curent 60.320 lei, încasări realizate 60.320 lei, drepturi de incasat -

lei.

Venituri nerambursabile- prevederi bugetare anuale 3.414.000 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive: 3.414.000 lei, drepturi constatate, total 1.032.962 lei, din care : din anii precedenti 0 lei, din anul curent 1.032.962, încasări realizate 1.032.962 lei.

Venituri finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Total venituri - prevederi bugetare inițiale 15.040.000 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive 7.766.000 lei, drepturi constatate, total 5.646.281 lei, din care : din anii precedenți 364.478 lei din anul curent 5.281.803 lei, încasări realizate 5.646.281 lei, drepturi de incasat 0 lei.

Spitalul Brezoi

Total venituri - prevederi bugetare inițiale 15.000.000 lei, prevederi bugetare trimestriale definitive 7.726.000 lei, drepturi constatate, total 5.636.250 lei, din care : din anii precedenți 364.478 lei din anul curent 5.271.772 lei, încasări realizate 5.636.250 lei, drepturi de incasat 0 lei.

Cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI - credite bugetare inițiate 17.892.000 lei, credite bugetare definitive 11.938.900 lei, angajamente bugetare 9.430.894 lei, angajamente legale 9.472.293 lei, plăți efectuate 7.669.412 lei, angajamente legale de plătit 1.802.881 lei, cheltuieli efective 5.397.869 lei.

Autorități publice și acțiuni externe - credite bugetare inițiate 3.936.500 lei, credite bugetare definitive 2.033.100 lei, angajamente bugetare 1.711.368 lei, angajamente legale 1.711.368 lei, plăți efectuate 1.590.212 lei, angajamente legale de plătit 121.156 lei, cheltuieli efective 1.703.244 lei.

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor - credite bugetare inițiate 154.500 lei, credite bugetare definitive 89.500 lei, angajamente bugetare 68.897 lei, angajamente legale 68.897 lei, plăți efectuate 68.897 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 69.590 lei.

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi- credite bugetare inițiate 20.000 lei, credite bugetare definitive 20.000 lei, angajamente bugetare 10.842 lei, angajamente legale 10.842 lei, plăți efectuate 10.842 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 7.029 lei.

Apărare, ordine publică și siguranță națională

Ordine publică și siguranță națională- credite bugetare inițiate 43.000 lei, credite bugetare definitive 26.700 lei, angajamente bugetare 23.052, angajamente legale 23.052 lei, plăți efectuate 23.052 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 23.862 lei.

CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

Învățământ- credite bugetare inițiate 2.110.870 lei, credite bugetare definitive 1.407.870 lei, angajamente bugetare 115.750, angajamente legale 115.750 lei, plăți efectuate 114.216 lei, angajamente legale de plătit 114.216 lei, cheltuieli efective 158.415 lei.

Sănătate- credite bugetare inițiate 665.700 lei, credite bugetare definitive

507.700 lei, angajamente bugetare 460.290, angajamente legale 460.290 lei, plăți efectuate 331.968 lei, angajamente legale de plătit 128.322 lei, cheltuieli efective 257.954 lei.

Cultură, recreere și religie- credite bugetare inițiate 1.571.500 lei, credite bugetare definitive 1.136.900 lei, angajamente bugetare 1.119.953, angajamente legale 1.119.953 lei, plăți efectuate 1.098.700 lei, angajamente legale de plătit 21.253 lei, cheltuieli efective 339.571 lei.

Asigurări și asistență socială- credite bugetare inițiate 2.080.000 lei, credite bugetare definitive 1.333.600 lei, angajamente bugetare 1.265.365, angajamente legale 1.265.365 lei, plăți efectuate 1.265.365 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 1.320.229 lei.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică- credite bugetare inițiate 1.328.430 lei, credite bugetare definitive 928.730 lei, angajamente bugetare 810.566, angajamente legale 810.566 lei, plăți efectuate 468.442 lei, angajamente legale de plătit 342.124 lei, cheltuieli efective 582.363 lei.

Protecția mediului- credite bugetare inițiate 654.930 lei, credite bugetare definitive 552.730 lei, angajamente bugetare 457.435, angajamente legale 457.435 lei, plăți efectuate 123.713 lei, angajamente legale de plătit 333.722 lei, cheltuieli efective 451.932 lei.

Acțiuni generale economice - credite bugetare inițiate 58.900 lei, credite bugetare definitive 27.100 lei, angajamente bugetare 25.745, angajamente legale 25.745 lei, plăți efectuate 25.745 lei, angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 257.628 lei.

Transporturi- credite bugetare inițiate 5.922.600 lei, credite bugetare definitive 4.427.700 lei, angajamente bugetare 3.819.066, angajamente legale 3.860.465 lei, plăți efectuate 2.671.973 lei, angajamente legale de plătit 1.188.492 lei, cheltuieli efective 677.984 lei.

Cheltuieli bugetul venituri proprii și subvenții – total credite bugetare inițiate 15.040.000 lei, credite bugetare definitive 7.766.000 lei, angajamente bugetare 5.887.027, angajamente legale 5.887.027 lei, plăți efectuate 5.623.319 lei, angajamente legale de plătit 263.708 lei, cheltuieli efective 6.289.822 lei.

Cheltuieli- SPGC

Cheltuieli totale- credite bugetare inițiate 30.000 lei, credite bugetare definitive 30.000 lei, angajamente bugetare -, angajamente legale - lei, plăți efectuate - lei, angajamente legale de plătit - lei, cheltuieli efective - lei.

Cheltuieli – Spitalul orasenesc Brezoi

Cheltuieli - credite bugetare inițiate 15.000.000 lei, credite bugetare definitive 7.726.000 lei, angajamente bugetare 5.887.027, angajamente legale 5.887.027 lei, plăți efectuate 5.623.319 lei, angajamente legale de plătit 263.708 lei, cheltuieli efective 6.289.822 lei.

Cheltuieli social culturale și sport-Club sportiv

Cheltuieli totale- credite bugetare inițiate 10.000 lei, credite bugetare definitive 10.000 lei, angajamente bugetare 0, angajamente legale 0 lei, plăți efectuate 00 lei,

angajamente legale de plătit 0 lei, cheltuieli efective 0 lei.

Excedent

Excedentul bugetului local realizat la data de **de 30 iunie 2021** este în sumă lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului este pozitiv, respectiv un excedent total în sumă de 549.844.95 lei.

Angajamentele legale sunt în limita angajamentelor bugetare, fără încălcări ale **OMF 1792/2002**.

Bilanțul întocmit la data de **de 30 iunie 2021** se bazează pe evidențele sintetice și analitice din contabilitatea proprie, ținute la zi fără încălcări ale disciplinei financiare, în conformitate cu **OMFP 1917/2005** și **OMFP nr.1176/2018** privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – modificări, a **Legii nr.82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la **de 30 iunie 2021**.

PRIMAR,
Schell Robert



ȘEF SERVICIU,
Berbec Rodica

Handwritten signature of Berbec Rodica.

BILANT
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.011.127	1.005.152
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.788.529	1.814.958
1005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	155.436.728	169.947.321
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	101.250	101.250
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	101.250	101.250
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	158.337.634	172.868.681
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.837.974	2.844.269
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	464.991	430.338
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	451.543	343.299
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.142.538	4.536.551
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.104.254	4.524.011
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	26.802.967	414.092
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.219.475
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	31.410.496	6.600.456
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.480.195	1.468.157
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	5.009	5.321
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	51.923	58.249
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.537.127	1.531.727
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	34.785.597	10.976.452
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	193.123.231	183.845.133
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.405.072	3.522.265
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.400.080	3.459.296
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	217.742	68.767
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.622.814	3.591.032
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.470.690	3.592.911
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.470.690	3.584.391
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	496.728	617.231
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	425.510	438.106
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)		1.515.282
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		1.219.475
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	779.262	778.067
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	26.822.800	16.527
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	30.569.480	7.739.493
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	34.192.294	11.330.525
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	158.930.937	172.514.608
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	142.488.061	153.635.071
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.293.075	11.946.163
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.149.801	6.933.374
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	158.930.937	172.514.608

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.321.455	6.284.393
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.299.311	2.716.429
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.693.192	9.636.236
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	312.249	376.277
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.626.207	19.013.335
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	6.809.389	7.503.107
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	520.709	681.288
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.695.655	3.850.865
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	74.843	184.367
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	23.114	19.689
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.123.710	12.239.316
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.502.497	6.774.019
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.036	-846
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.524	6.120
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10.488	6.966
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.492.009	6.767.053
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	6.791	166.321
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	6.791	166.321
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.498.800	6.933.374
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.498.800	6.933.374

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

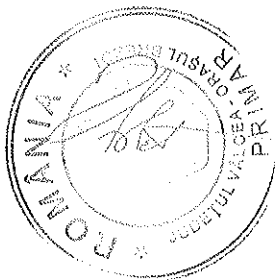
30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	51.770	246.272	239.793	58.249
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	51.734	113.197	107.734	57.197
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	36	133.075	132.059	1.052

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	13.659.062	816.900		7.147.172						5.625.144	10.031	3.278			56.537
03003	2. Plati	11.593.320	816.900		5.126.404						5.597.132	5.400				47.484
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.065.742			2.020.768						28.012	4.631	3.278			9.055
03006	1. Incasari	162.355			162.355											
03007	2. Plati	2.914.793			2.914.793											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.752.438			-2.752.438											
03010	1. Incasari	2.050.126			1.208.268						11.107					830.661
03011	2. Plati	156.603			156.603											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.894.133			1.052.268						11.107					830.661
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.207.437			326.695						39.119	4.651	3.278			836.714
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.480.195			1.314.469						11.107	94.489	28.897			31.233
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.219.475			1.208.268						11.107					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.468.157			426.796						39.119	99.120	32.175			870.947

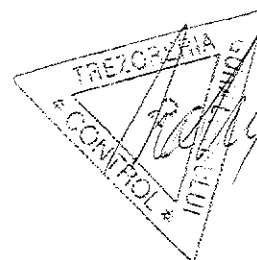
Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	227.343		227.343
04003	2. Plati	221.017		221.017
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.326		6.326
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.326		6.326
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	51.923		51.923
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	58.249		58.249

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
30.06.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	4.183.784	5.990.808	5.990.808
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	165.688	565.688	565.688
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	88.335	1.893.211	1.893.211
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	369.573	12.852	12.852
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	85.876	65.928	65.928
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.818.257	4.994.187	4.994.187
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	165.688	565.688	565.688
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	88.335	909.442	909.442
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	4.046		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	85.876	65.928	65.928
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.474.312	3.453.129	3.453.129
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.818.257	4.994.187	4.994.187
-sub 30 de zile	40161	165.688	565.688	565.688
- peste 30 de zile	40162	88.335	909.442	909.442
- peste 90 de zile din care:	40163	4.046		
- peste 120 zile	40165	85.876	65.928	65.928
- peste 1 an	40166	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		365.527	996.621	996.621
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		983.769	983.769
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	365.527	12.852	12.852
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		365.527	996.621	996.621
- peste 30 de zile	40312		983.769	983.769
- peste 90 de zile din care:	40313	365.527	12.852	12.852

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	4.046.152	5.853.151	5.853.151
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	28.056	477.600	477.600
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	88.335	1.843.642	1.843.642
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	369.573	12.852	12.852
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	85.876	65.928	65.928
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	3.680.625	4.856.530	4.856.530
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	28.056	477.600	477.600
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	88.335	859.873	859.873
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	4.046	4.046	4.046
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	85.876	65.928	65.928
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160	3.474.312	3.453.129	3.453.129
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.680.625	4.856.530	4.856.530
-sub 30 de zile	42161	28.056	477.600	477.600
- peste 30 de zile	42162	88.335	859.873	859.873
- peste 90 de zile din care:	42163	4.046	4.046	4.046
- peste 120 zile	42165	85.876	65.928	65.928
- peste 1 an	42166	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	365.527	996.621	996.621
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	365.527	983.769	983.769
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
rd.311+312+313+315+316),din care:		365.527	996.621	996.621
- peste 30 de zile	42312		983.769	983.769
- peste 90 de zile din care:	42313	365.527	12.852	12.852

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

I. PLATI RESTANTE

**-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
30.06.2021**

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	137.632	137.657	137.657
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	137.632	88.088	88.088
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		49.569	49.569
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		137.632	137.657	137.657
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	137.632	88.088	88.088
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		49.569	49.569
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		137.632	137.657	137.657
-sub 30 de zile	51161	137.632	88.088	88.088
- peste 30 de zile	51162		49.569	49.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.749.981	3.599.488,00			1.002.256	64.082		
2	Sold la finele perioadei	5.990.808	3.531.909,00			1.063.731	64.082		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2021

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.604.095	3.599.488.00			1.002.256	64.082		
2	Sold la finele perioadei	5.853.151	3.531.909.00			1.063.731	64.082		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.06.2021

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	145.886							
2	Sold la finele perioadei	137.657							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.480.195	1.468.157
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.480.195	1.468.157
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.480.195	1.468.157
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.009	5.321
18023	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	51.923	58.249
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	51.923	58.249
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	51.923	58.249
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	101.250	101.250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	101.250	101.250
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	451.543	343.299
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	87.065	299.929
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	364.478	43.370
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	364.478	43.370
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	364.478	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.104.254	4.524.011
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.943.882	3.202.821
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.160.372	1.321.190
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		74.192
18185	Total creante (rd.176+184)	4.104.254	4.598.203
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	26.802.967	350.370
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		63.721
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.219.475
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.219.475
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.219.475
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	217.742	68.767
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	217.742	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		68.767
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	217.742	68.767
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.400.080	3.459.296
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.400.080	3.459.296
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.470.690	3.584.391
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.470.690	3.584.391
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	496.728	596.519
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	779.262	778.067
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		8.520
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.275.990	1.383.106
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1.515.282

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

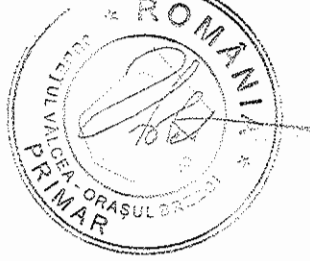
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2021

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent															
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
0	TOTAL JUDET																		
10052	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	2.164.492	2.118.327	1.704.467			413.860		413.860	108.226									
10053	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	176.978	152.258	152.258						17.734									
10040	Total (codul la 20.6)	2.341.470	2.270.585	1.856.725			413.860		413.860	125.960									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDETI											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2-rd.11)		2.341.470									
Total plati (titlul X cod58)		2.341.470									
Cheltuieli de personal (titlul I)		176.978									
Bunuri si servicii(titlul II)		112.706									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.051.786									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



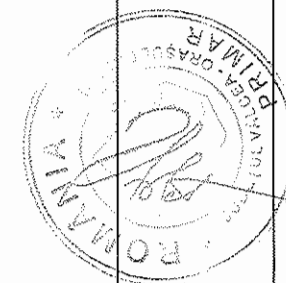
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.892.000	12.969.000	13.276.584	4.104.254	9.172.330	8.517.895		4.758.689
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	2.771		2.771	2.771		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	2.771		2.771	2.771		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.526.000	1.749.000	2.245.175		2.245.175	2.245.175		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.467.000	1.217.000	1.745.274		1.745.274	1.745.274		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	769.000	384.000	276.648		276.648	276.648		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	148.000	223.253		223.253	223.253		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.620.000	1.620.000	2.600.443	1.178.720	1.421.723	1.123.202		1.477.241
	01					Impozit si taxa pe cladiri	725.000	725.000	1.273.244	498.328	774.916	656.321		616.923
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	350.000	350.000	371.677	80.932	290.745	220.737		150.940
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	375.000	375.000	901.567	417.396	484.171	435.584		465.983
0702	02					Impozit si taxa pe teren	850.000	850.000	1.295.375	680.392	614.983	435.057		860.318
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	250.000	250.000	370.771	133.684	237.087	187.980		182.791
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	400.000	400.000	446.460	142.623	303.837	166.147		280.313
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	200.000	200.000	478.144	404.085	74.059	80.930		397.214

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	45.000	31.824		31.824	31.824		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.761.000	2.615.000	2.015.556		2.015.556	2.015.556		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.470.000	1.594.000	1.427.481		1.427.481	1.427.481		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.000	12.000						
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.279.000	1.009.000	588.075		588.075	588.075		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.091.000	1.091.000	1.233.533	689.184	544.349	316.408		917.125
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	941.000	941.000	1.118.871	636.049	482.822	262.883		855.988
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	831.000	831.000	908.303	525.225	383.078	195.802		712.501
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	110.000	110.000	210.568	110.824	99.744	67.081		143.487
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	150.000	150.000	68.260	27.257	41.003	43.359		24.901
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			46.402	25.878	20.524	10.166		36.236

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						teritoriale INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.314.000	1.314.000	1.208.368		1.208.368	1.208.368		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.314.000	1.314.000	1.208.368		1.208.368	1.208.368		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	110.000	60.320		60.320	60.320		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	2.064		2.064	2.064		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	100.000	38.991		38.991	38.991		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			19.265		19.265	19.265		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.414.000	3.414.000	1.032.962		1.032.962	1.032.962		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.414.000	3.414.000	860.029		860.029	860.029		
4802	01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	414.000	414.000	413.860		413.860	413.860		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			108.226		108.226	108.226		
4802	01	03				Prefinantare	3.000.000	3.000.000	337.943		337.943	337.943		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02					Fondul Social European(FSE)			172.933		172.933	172.933		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.734		17.734	17.734		
4802	02	03				Prefinantare			155.199		155.199	155.199		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	01					Total Judet DONATII SI SPONSORIZARI	20.000	20.000	47.910		47.910	47.910		
4010						Total Judet INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE	20.000	20.000	47.910		47.910	47.910		
4010	15					Total Judet SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU EFECTUAREA DE CHELTUIELI			11.107		11.107	11.107		
4010	15	01				Total Judet SUME UTILIZATE DE ADMINISTRATIILE LOCALE DIN EXCEDENTUL ANULUI PENTRU SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			11.107		11.107	11.107		
4310						Total Judet SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			11.107		11.107	11.107		
4310	09					Total Judet SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE	7.653.000	3.761.000	2.660.718		2.660.718	2.660.718		
4310	10					Total Judet SUBVENTII DIN BUGETELE LOCALE PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII	30.000	30.000	6.000		6.000	6.000		
4310	33					Total Judet SUBVENTII DIN BUGETUL FONDULUI UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PENTRU ACOPERIREA CRESTERILOR	54.000	52.000						
						Total Judet	7.569.000	3.679.000	2.654.718		2.654.718	2.654.718		



CONTINUT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.892.000	11.939.400	9.958.681	9.958.681	8.197.200	1.761.481	6.147.836
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.936.500	2.033.100	1.708.731	1.708.731	1.587.576	121.155	1.703.244
	01					Autoritati executive si legislative			3.936.500	2.033.100	1.708.731	1.708.731	1.587.576	121.155	1.703.244
		03				Autoritati executive			3.936.500	2.033.100	1.708.731	1.708.731	1.587.576	121.155	1.703.244
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			154.500	89.500	68.897	68.897	68.897		69.590
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			154.500	89.500	68.897	68.897	68.897		69.590
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
6502						INVATAMANT			2.110.870	1.407.870	647.236	647.236	645.702	1.534	908.382
	03					Invatamant prescolar si primar									29.379
		01				Invatamant prescolar									29.379
		04				Invatamant secundar			2.060.870	1.407.870	647.236	647.236	645.702	1.534	879.003
		01				Invatamant secundar inferior			1.865.870	1.212.870	531.486	531.486	531.486		762.262
		02				Invatamant secundar superior			195.000	195.000	115.750	115.750	114.216	1.534	116.741
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			50.000						
6602						SANATATE			665.700	507.700	460.290	460.290	331.968	128.322	257.954
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			247.700	247.700	188.404	188.404	126.000	62.404	16.863
6602	06	01				Spitale generale			247.700	247.700	188.404	188.404	126.000	62.404	16.863
		08				Servicii de sanatate publica			418.000	260.000	271.886	271.886	205.968	65.918	241.091
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.571.500	1.136.900	1.119.170	1.119.170	1.097.917	21.253	339.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03					Servicii culturale			787.400	767.800	762.318	762.318	751.065	11.253	96.021
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			443.400	423.800	423.598	423.598	412.345	11.253	96.021
6702	03	07				Camine culturale			344.000	344.000	338.720	338.720	338.720		
		05				Servicii recreative si sportive			571.100	319.100	273.501	273.501	273.501		243.271
		01				Sport			210.100	56.100	44.630	44.630	44.630		115.734
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			361.000	263.000	228.871	228.871	228.871		127.537
6702	06					Servicii religioase			213.000	50.000	33.351	33.351	33.351		279
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religici					50.000	50.000	40.000	10.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.080.000	1.334.100	1.265.086	1.265.086	1.265.086		1.320.229
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.050.000	1.318.600	1.256.220	1.256.220	1.256.220		1.311.363
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.050.000	1.318.600	1.256.220	1.256.220	1.256.220		1.311.363
		15				Prevenirea excluderii sociale			30.000	15.500	8.866	8.866	8.866		8.866
		01				Ajutor social			30.000	15.500	8.866	8.866	8.866		8.866
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			673.500	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431
		03				Locuinte			221.500						
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			221.500						
		06				Iluminat public si electrificari			200.000	173.000	151.052	151.052	142.650	8.402	130.431
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			252.000	203.000	202.079	202.079	202.079		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			654.930	552.730	457.435	457.435	123.713	333.722	451.932
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			654.930	552.730	457.435	457.435	123.713	333.722	451.932
		01				Salubritate			654.930	552.730	457.435	457.435	123.713	333.722	451.932
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
						SI DE MUNCA			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		257.628
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		257.628

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		257.628
8402						TRANSPORTURI			5.922.600	4.427.700	3.819.066	3.819.066	2.671.973	1.147.093	677.984
	03					Transport rutier			5.736.000	4.323.000	3.718.570	3.718.570	2.571.477	1.147.093	571.412
	01					Drumuri si poduri			175.000	15.000	2.202	2.202	2.202		
	02					Transport in comun			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
	03					Strazi			971.000	518.000	488.145	488.145	404.783	83.362	28.689
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			186.600	104.700	100.496	100.496	100.496		106.572

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2021

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.892.000	11.939.400	9.958.681	9.958.681	8.197.200	1.761.481	6.147.836
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.936.500	2.033.100	1.708.731	1.708.731	1.587.576	121.155	1.703.244
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.626.500	1.968.100	1.698.516	1.698.516	1.590.213	108.303	1.669.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.187.500	1.169.000	1.111.876	1.111.876	1.111.876		1.116.175
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.139.500	1.143.000	1.087.434	1.087.434	1.087.434		1.091.669
			10	01	01	Salarii de baza			1.875.000	1.000.000	953.513	953.513	953.513		956.377
			10	01	06	Alte sporuri			6.000	4.000	1.701	1.701	1.701		1.209
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			154.500	78.000	79.997	79.997	79.997		82.057
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.000	1.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			103.000	60.000	52.223	52.223	52.223		52.026
			10	03		Contributii			48.000	26.000	24.442	24.442	24.442		24.506
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	26.000	24.442	24.442	24.442		24.506
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.307.000	718.100	531.216	531.216	424.588	106.628	505.805
			20	01		Bunuri si servicii			791.000	406.000	338.510	338.510	314.144	24.366	377.627
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	15.000	12.889	12.889	10.291	2.598	173
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	889	889		889	
			20	01	03	Încalzit, iluminat si forta motrica			72.000	30.000	28.970	28.970	17.520	11.450	31.015
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			30.000	16.000	10.244	10.244	10.244		80.200
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	26.000	30.803	30.803	30.803		27.248
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			70.000	41.000	42.732	42.732	36.978	5.754	40.081
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500.000	261.000	211.983	211.983	208.308	3.675	198.910
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			20.000	20.000	11.299	11.299	11.299		3.513
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	20.000	11.299	11.299	11.299		3.513
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			55.000	55.000	51.421	51.421	22.668	28.753	236
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			55.000	55.000	51.421	51.421	22.668	28.753	236
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	2.000	162	162	162		162
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.000	162	162	162		162
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			30.000	11.000	2.800	2.800	900	1.900	1.800
			20	12		Consultanta si expertiza			160.000	80.000					
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	3.100	1.560	1.560	1.040	520	2.050
			20	16		Studii si cercetari			160.000	85.000	86.132	86.132	35.042	51.090	81.452
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	30.000	26.051	26.051	26.052	-1	34.381
			20	30		Alte cheltuieli			46.000	26.000	13.281	13.281	13.281		4.584
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000	781	781	781		781
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	25.000	12.500	12.500	12.500		3.803
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			55	01		A. Transferuri interne			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	61.000	38.342	38.342	36.667	1.675	30.667
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	20.000	11.025	11.025	9.350	1.675	3.350
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			82.000	41.000	27.317	27.317	27.317		27.317
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			310.000	65.000	12.852	12.852		12.852	33.515

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	65.000	12.852	12.852		12.852	33.515
			71	01		Active fixe			310.000	65.000	12.852	12.852		12.852	33.515
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									5.643
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.045
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			310.000	65.000	12.852	12.852		12.852	18.827
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.637	-2.637	-2.637		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.637	-2.637	-2.637		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.637	-2.637	-2.637		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.637	-2.637	-2.637		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			154.500	89.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			10			CHELTUIELI CURENTE			144.500	79.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.500	79.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			141.500	77.500	67.398	67.398	67.398		68.076
			10	01	01	Salarii de baza			130.500	70.500	61.724	61.724	61.724		62.528
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.000	7.000	5.674	5.674	5.674		5.548
			10	03		Contributii			3.000	2.000	1.499	1.499	1.499		1.514
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.000	1.499	1.499	1.499		1.514
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000					
			71	01		Active fixe			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30			TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			01			CHELTUIELI CURENTE			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.000	23.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			33.000	23.000	22.544	22.544	22.544		23.336
			10	01	01	Salarii de baza			30.000	21.000	20.761	20.761	20.761		21.355
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.783	1.783	1.783		1.981
			10	03		Contributii			1.000	700	508	508	508		526
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	700	508	508	508		526
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	3.000					
			20	01		Bunuri si servicii			9.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	3.000					
6502						INVATAMANT			2.110.870	1.407.870	647.236	647.236	645.702	1.534	908.382
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.110.870	1.407.870	647.236	647.236	645.702	1.534	878.205
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			652.400	432.400	252.697	252.697	251.165	1.534	274.899

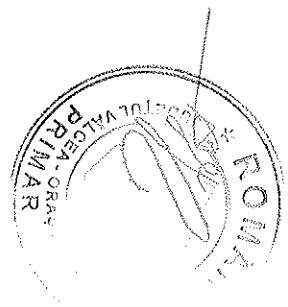
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			50.000	50.000	38.318	38.318	29.919	8.399	34.939
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			40.000	40.000	28.806	28.806	18.887	9.919	18.887
	20	04	02			Materiale sanitare			20.000	20.000	18.887	18.887	8.968	9.919	8.968
	20	04	04			Dezinfectanti			20.000	20.000	9.919	9.919	9.919		9.919
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	19.653	19.653	19.653		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	19.653	19.653	19.653		
	20	16				Studii si cercetari			50.000		47.600	47.600		47.600	47.600
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			54.000	54.000					
	51	01				Transferuri curente			54.000	54.000					
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			54.000	54.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		4.554
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		4.554
	71	01				Active fixe			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		4.554
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		4.554
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.571.500	1.136.900	1.119.170	1.119.170	1.097.917	21.253	339.571
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.073.500	638.900	639.047	639.047	617.794	21.253	333.896
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.500	192.900	176.588	176.588	176.588		179.422
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			332.800	186.400	172.737	172.737	172.737		175.516
	10	01	01			Salarii de baza			300.400	167.900	155.654	155.654	155.654		157.991
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			32.400	18.500	17.083	17.083	17.083		17.525
	10	03				Contributii			7.700	6.500	3.851	3.851	3.851		3.906
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			7.700	6.500	3.851	3.851	3.851		3.906
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			703.000	436.000	456.459	456.459	435.206	21.253	86.999
	20	01				Bunuri si servicii			40.000	36.000	6.459	6.459	6.459		14.576
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	36.000	6.459	6.459	6.459		14.576

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-783	-783	-783		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-783	-783	-783		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.080.000	1.334.100	1.265.086	1.265.086	1.265.086		1.320.229
						01 CHELTUIELI CURENTE			2.080.000	1.334.100	1.265.365	1.265.365	1.265.365		1.320.229
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.389.000	798.600	798.379	798.379	798.379		842.211
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			1.355.000	781.000	780.526	780.526	780.526		823.928
						10 01 01 Salarii de baza			1.195.000	695.000	694.768	694.768	694.768		735.067
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			160.000	86.000	85.758	85.758	85.758		88.861
						10 03 Contributii			34.000	17.600	17.853	17.853	17.853		18.283
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	17.600	17.853	17.853	17.853		18.283
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
						57 02 Ajutoare sociale			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
						57 02 01 Ajutoare sociale in numerar			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-279	-279	-279		
						85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-279	-279	-279		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-279	-279	-279		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-279	-279	-279		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			673.500	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431
						01 CHELTUIELI CURENTE			452.000	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002						transport									4.662
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
						SI DE MUNCA			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		257.628
		01				CHELTUIELI CURENTE			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		205.444
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.900	21.100	19.751	19.751	19.751		21.195
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			38.000	20.500	19.317	19.317	19.317		20.752
		10	01	01		Salarii de baza			35.000	18.500	17.533	17.533	17.533		18.822
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.784	1.784	1.784		1.930
		10	03			Contributii			900	600	434	434	434		443
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			900	600	434	434	434		443
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	6.000	5.994	5.994	5.994		184.249
		20	01			Bunuri si servicii			20.000	6.000	5.994	5.994	5.994		184.249
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000	5.680	5.680	5.680		5.680
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	1.000	314	314	314		178.569
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									52.184
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									52.184
		71	01			Active fixe									52.184
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									52.184
8402						TRANSPORTURI			5.922.600	4.427.700	3.819.066	3.819.066	2.671.973	1.147.093	677.984
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.981.600	3.914.700	3.359.761	3.359.761	2.270.711	1.089.050	677.984
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			136.100	69.200	68.966	68.966	68.966		74.660
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			133.100	67.600	67.351	67.351	67.351		73.019
		10	01	01		Salarii de baza			120.000	61.000	60.070	60.070	60.070		65.638
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			13.100	6.600	7.281	7.281	7.281		7.381
		10	03			Contributii			3.000	1.600	1.615	1.615	1.615		1.641
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.600	1.615	1.615	1.615		1.641

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.500	55.500	62.572	62.572	37.253	25.319	60.601
			20	01		Bunuri si servicii			73.500	37.500	56.052	56.052	30.733	25.319	54.081
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	15.000	17.952	17.952	17.952		16.961
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	9.000	2.741	2.741	2.741		2.741
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.500	13.500	35.359	35.359	10.040	25.319	34.379
			20	02		Reparatii curente			12.000	12.000					
			20	16		Studii si cercetari			160.000						
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	6.000	6.520	6.520	6.520		6.520
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	6.000	6.520	6.520	6.520		6.520
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
			58	01	01	Finantarea nationala			90.000	90.000	46.165	46.165	46.165		524.516
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.500.000	3.700.000	3.182.058	3.182.058	2.118.327	1.063.731	18.207
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			741.000	341.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			741.000	341.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01		Active fixe			741.000	341.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01	01	Constructii			691.000	291.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81	02		Rambursari de credite interne			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		

Conducatorul institutiei,



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Conducatorul compartimentului
financiar-cori

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIE
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	7.766.000	5.866.240	5.866.240	5.602.532	263.708	6.298.128
6610						SANATATE			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
	6610	06	01			Spitale generale			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
	6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
		05				Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			01			Sport			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					2.306
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			10.000	10.000					2.306
	8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-600	-600	-600		
		50				Alte actiuni economice					-600	-600	-600		

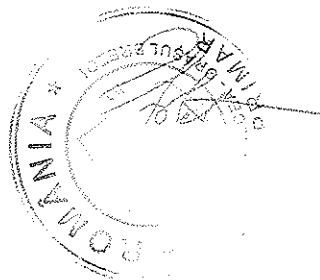
DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	7.766.000	5.866.240	5.866.240	5.602.532	263.708	6.298.128
6610						SANATATE			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000.000	7.726.000	5.887.027	5.887.027	5.623.319	263.708	6.238.527
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	5.864.500	4.785.904	4.785.904	4.785.904		4.719.702
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			11.449.000	5.724.500	4.683.026	4.683.026	4.683.026		4.618.187
			10	01	01	Salarii de baza			7.660.000	3.830.000	3.318.440	3.318.440	3.318.440		3.210.076
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	942.500	627.955	627.955	627.955		688.484
			10	01	06	Alte sporuri			880.000	440.000	340.018	340.018	340.018		331.267
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			480.000	240.000	206.798	206.798	206.798		205.171
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			408.000	204.000	169.660	169.660	169.660		168.995
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			136.000	68.000	20.155	20.155	20.155		14.194
			10	03		Contributii			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.201.000	1.826.500	1.082.175	1.082.175	818.467	263.708	1.499.136
			20	01		Bunuri si servicii			1.675.000	912.500	522.201	522.201	449.098	73.103	1.000.268
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	15.500	7.603	7.603	5.479	2.124	5.392
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.000	12.000	10.715	10.715	5.772	4.943	5.913
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	160.000	69.434	69.434	66.514	2.920	106.306
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			38.000	18.000	13.610	13.610	13.610		13.610
			20	01	07	Transport			1.000	1.000	52	52	52		52
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	6.000	4.079	4.079	3.982	97	3.768
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			600.000	300.000	131.643	131.643	122.167	9.476	603.428
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750.000	400.000	285.065	285.065	231.522	53.543	261.799

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale									3.785
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-26.187	-26.187	-26.187		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					2.306
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.306
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.306
			71	01		Active fixe									2.306
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.306
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-600	-600	-600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-600	-600	-600		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-600	-600	-600		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.779.030	6.492.930	5.619.578	5.619.578	4.992.723	626.855	5.224.396
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.579.030	6.320.930	5.478.116	5.478.116	4.851.261	626.855	5.224.396
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.800.400	2.673.700	2.537.277	2.537.277	2.537.277		2.609.060
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.064.650	2.642.730	2.204.317	2.204.317	1.579.137	625.180	1.682.000
			30			TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			84.000	64.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.092.000	687.500	559.604	559.604	559.604		663.254
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			498.000	213.000	142.994	142.994	141.319	1.675	239.971
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.699	-3.699	-3.699		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.699	-3.699	-3.699		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.791.000	2.067.600	1.775.618	1.775.618	1.667.315	108.303	1.746.348
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.626.500	1.968.100	1.695.879	1.695.879	1.587.576	108.303	1.669.729
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.626.500	1.968.100	1.698.516	1.698.516	1.590.213	108.303	1.669.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.187.500	1.169.000	1.111.876	1.111.876	1.111.876		1.116.175
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.139.500	1.143.000	1.087.434	1.087.434	1.087.434		1.091.669
			10	01	01	Salarii de baza			1.875.000	1.000.000	953.513	953.513	953.513		956.377
			10	01	06	Alte sporuri			6.000	4.000	1.701	1.701	1.701		1.209
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			154.500	78.000	79.997	79.997	79.997		82.057
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.000	1.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			103.000	60.000	52.223	52.223	52.223		52.026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	30.000	26.051	26.051	26.052	-1	34.381
			20	30		Alte cheltuieli			46.000	26.000	13.281	13.281	13.281		4.584
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000	781	781	781		781
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	25.000	12.500	12.500	12.500		3.803
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			55	01		A. Transferuri interne			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			20.000	20.000	17.082	17.082	17.082		17.082
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	61.000	38.342	38.342	36.667	1.675	30.667
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	20.000	11.025	11.025	9.350	1.675	3.350
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			82.000	41.000	27.317	27.317	27.317		27.317
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.637	-2.637	-2.637		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.637	-2.637	-2.637		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.637	-2.637	-2.637		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.637	-2.637	-2.637		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			144.500	79.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.500	79.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.500	79.500	68.897	68.897	68.897		69.590
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			141.500	77.500	67.398	67.398	67.398		68.076

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			130.500	70.500	61.724	61.724	61.724		62.528
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.000	7.000	5.674	5.674	5.674		5.548
			10	03		Contributii			3.000	2.000	1.499	1.499	1.499		1.514
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.000	1.499	1.499	1.499		1.514
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30			TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			20.000	20.000	10.842	10.842	10.842		7.029
6000	02					Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			01			CHELTUIELI CURENTE			43.000	26.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.000	23.700	23.052	23.052	23.052		23.862
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			33.000	23.000	22.544	22.544	22.544		23.336
			10	01	01	Salarii de baza			30.000	21.000	20.761	20.761	20.761		21.355
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.783	1.783	1.783		1.981
			10	03		Contributii			1.000	700	508	508	508		526
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	700	508	508	508		526
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	3.000					
			20	01		Bunuri si servicii			9.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	3.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.187.600	3.146.100	2.707.898	2.707.898	2.556.789	151.109	2.535.780
6502						INVATAMANT			1.494.400	791.400	470.258	470.258	468.724	1.534	689.730
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.494.400	791.400	470.258	470.258	468.724	1.534	689.730

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						cheltuieli sociale			50.000							
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			386.000	152.000	104.652	104.652	104.652	209.304	
						59 01	Burse			386.000	152.000	104.652	104.652	104.652	209.304	
6602							SANATATE			539.700	381.700	334.290	334.290	205.968	128.322	253.400
						01	CHELTUIELI CURENTE			539.700	381.700	334.290	334.290	205.968	128.322	253.400
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			256.000	148.000	137.509	137.509	137.509	148.105	
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			251.000	144.000	134.790	134.790	134.790	145.114	
						10 01 01	Salarii de baza			212.000	118.000	118.558	118.558	118.558	126.703	
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			30.000	20.000	10.710	10.710	10.710	12.660	
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			9.000	6.000	5.522	5.522	5.522	5.751	
						10 03	Contributii			5.000	4.000	2.719	2.719	2.719	2.991	
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	4.000	2.719	2.719	2.719	2.991	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.700	179.700	196.781	196.781	68.459	128.322	105.295
						20 01	Bunuri si servicii			117.700	117.700	100.722	100.722	29.919	70.803	38.808
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			67.700	67.700	62.404	62.404	62.404	3.869	
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	38.318	38.318	29.919	8.399	34.939
						20 04	Medicamente si materiale sanitare			40.000	40.000	28.806	28.806	18.887	9.919	18.887
						20 04 02	Materiale sanitare			20.000	20.000	18.887	18.887	8.968	9.919	8.968
						20 04 04	Dezinfectanti			20.000	20.000	9.919	9.919	9.919	9.919	
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	19.653	19.653	19.653		
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	19.653	19.653	19.653		
						20 16	Studii si cercetari			50.000		47.600	47.600		47.600	47.600
						51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			54.000	54.000					
						51 01	Transferuri curente			54.000	54.000					
						51 01 01	Transferuri catre institutiile publice			54.000	54.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.073.500	638.900	638.264	638.264	617.011	21.253	272.421
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.073.500	638.900	639.047	639.047	617.794	21.253	272.421
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.500	192.900	176.588	176.588	176.588		179.422
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			332.800	186.400	172.737	172.737	172.737		175.516
	10	01	01			Salarii de baza			300.400	167.900	155.654	155.654	155.654		157.991
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			32.400	18.500	17.083	17.083	17.083		17.525
	10	03				Contributii			7.700	6.500	3.851	3.851	3.851		3.906
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			7.700	6.500	3.851	3.851	3.851		3.906
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			703.000	436.000	456.459	456.459	435.206	21.253	86.999
	20	01				Bunuri si servicii			40.000	36.000	6.459	6.459	6.459		14.576
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	36.000	6.459	6.459	6.459		14.576
	20	02				Reparatii curente			660.000	400.000	400.000	400.000	388.747	11.253	72.423
	20	03				Hrana			3.000						
	20	03	01			Hrana pentru oameni			3.000						
	20	30				Alte cheltuieli					50.000	50.000	40.000	10.000	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					50.000	50.000	40.000	10.000	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.000	10.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	51	01				Transferuri curente			30.000	10.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			30.000	10.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-783	-783	-783		

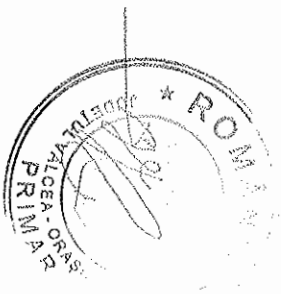
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-783	-783	-783		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.080.000	1.334.100	1.265.086	1.265.086	1.265.086		1.320.229
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.080.000	1.334.100	1.265.365	1.265.365	1.265.365		1.320.229
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.389.000	798.600	798.379	798.379	798.379		842.211
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.355.000	781.000	780.526	780.526	780.526		823.928
				10	01	01 Salarii de baza			1.195.000	695.000	694.768	694.768	694.768		735.067
				10	03	Contributii			160.000	86.000	85.758	85.758	85.758		88.861
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	17.600	17.853	17.853	17.853		18.283
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
				57	02	Ajutoare sociale			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
				57	02	01 Ajutoare sociale in numerar			691.000	535.500	466.986	466.986	466.986		478.018
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-279	-279	-279		
				85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-279	-279	-279		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-279	-279	-279		
				85	01	01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-279	-279	-279		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE. MEDIU SI APE			1.106.930	928.730	810.566	810.566	468.442	342.124	577.701
7002						LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			452.000	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431
				01		CHELTUIELI CURENTE			452.000	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			452.000	376.000	353.131	353.131	344.729	8.402	130.431
				20	01	Bunuri si servicii			200.000	173.000	151.052	151.052	142.650	8.402	130.431

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.000	133.000	125.232	125.232	116.830	8.402	121.529
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	40.000	25.820	25.820	25.820		8.902
			20	12		Consultanta si expertiza			92.000	92.000	91.392	91.392	91.392		
			20	16		Studii si cercetari			160.000	111.000	110.687	110.687	110.687		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			654.930	552.730	457.435	457.435	123.713	333.722	447.270
			01			CHELTUIELI CURENTE			654.930	552.730	457.435	457.435	123.713	333.722	447.270
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			218.900	116.700	111.968	111.968	111.968		113.549
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214.000	113.700	109.544	109.544	109.544		111.090
			10	01	01	Salarii de baza			189.000	101.100	97.939	97.939	97.939		100.060
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	12.600	11.605	11.605	11.605		11.030
			10	03		Contributii			4.900	3.000	2.424	2.424	2.424		2.459
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.900	3.000	2.424	2.424	2.424		2.459
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			436.030	436.030	345.467	345.467	11.745	333.722	333.721
			20	01		Bunuri si servicii			436.030	436.030	345.467	345.467	11.745	333.722	333.721
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			436.030	436.030	345.467	345.467	11.745	333.722	333.721
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			650.500	323.800	302.444	302.444	277.125	25.319	340.705
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		205.444
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.900	27.100	25.745	25.745	25.745		205.444
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.900	21.100	19.751	19.751	19.751		21.195
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			38.000	20.500	19.317	19.317	19.317		20.752
			10	01	01	Salarii de baza			35.000	18.500	17.533	17.533	17.533		18.822
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.784	1.784	1.784		1.930
			10	03		Contributii			900	600	434	434	434		443
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			900	600	434	434	434		443
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	6.000	5.994	5.994	5.994		184.249

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			20.000	6.000	5.994	5.994	5.994		184.249
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000	5.680	5.680	5.680		5.680
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	1.000	314	314	314		178.569
8402						TRANSPORTURI			591.600	296.700	276.699	276.699	251.380	25.319	135.261
			01			CHELTUIELI CURENTE			391.600	124.700	131.538	131.538	106.219	25.319	135.261
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			136.100	69.200	68.966	68.966	68.966		74.660
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			133.100	67.600	67.351	67.351	67.351		73.019
			10	01	01	Salarii de baza			120.000	61.000	60.070	60.070	60.070		65.638
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			13.100	6.600	7.281	7.281	7.281		7.381
			10	03		Contributii			3.000	1.600	1.615	1.615	1.615		1.641
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.600	1.615	1.615	1.615		1.641
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.500	55.500	62.572	62.572	37.253	25.319	60.601
			20	01		Bunuri si servicii			73.500	37.500	56.052	56.052	30.753	25.319	54.081
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	15.000	17.952	17.952	17.952		16.961
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	9.000	2.741	2.741	2.741		2.741
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.500	13.500	35.359	35.359	10.040	25.319	34.379
			20	02		Reparatii curente			12.000	12.000					
			20	16		Studii si cercetari			160.000						
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	6.000	6.520	6.520	6.520		6.520
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	6.000	6.520	6.520	6.520		6.520
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81	02		Rambursari de credite interne			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			200.000	172.000	145.161	145.161	145.161		
9902	96					excedent/deficit sect funct			9.000	1.058.600			137.952		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.788.030	7.531.530	9.889.364	4.104.254	5.785.110	5.130.675		4.758.689
0002						I. VENITURI CURENTE	10.678.030	7.421.530	9.848.309	4.104.254	5.744.055	5.089.620		4.758.689
0003						A. VENITURI FISCALE	12.003.000	7.080.000	8.097.478	1.867.904	6.229.574	5.703.112		2.394.366
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.531.000	1.754.000	2.247.946		2.247.946	2.247.946		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.531.000	1.754.000	2.247.946		2.247.946	2.247.946		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	2.771		2.771	2.771		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	2.771		2.771	2.771		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.526.000	1.749.000	2.245.175		2.245.175	2.245.175		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.467.000	1.217.000	1.745.274		1.745.274	1.745.274		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	769.000	384.000	276.648		276.648	276.648		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	148.000	223.253		223.253	223.253		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.620.000	1.620.000	2.600.443	1.178.720	1.421.723	1.123.202		1.477.241
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.620.000	1.620.000	2.600.443	1.178.720	1.421.723	1.123.202		1.477.241
	01					Impozit si taxa pe cladiri	725.000	725.000	1.273.244	498.328	774.916	656.321		616.923
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	350.000	350.000	371.677	80.932	290.745	220.737		150.940
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	375.000	375.000	901.567	417.396	484.171	435.584		465.983

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	850.000	850.000	1.295.375	680.392	614.983	435.057		860.318
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	250.000	250.000	370.771	133.684	237.087	187.980		182.791
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	400.000	400.000	446.460	142.623	303.837	166.147		280.313
		03				Impozitul pe terenul extravilan	200.000	200.000	478.144	404.085	74.059	80.930		397.214
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	45.000	31.824		31.824	31.824		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.852.000	3.706.000	3.249.089	689.184	2.559.905	2.331.964		917.125
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.761.000	2.615.000	2.015.556		2.015.556	2.015.556		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.470.000	1.594.000	1.427.481		1.427.481	1.427.481		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.000	12.000						
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.279.000	1.009.000	588.075		588.075	588.075		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.091.000	1.091.000	1.233.533	689.184	544.349	316.408		917.125
	02					Impozit pe mijloacele de transport	941.000	941.000	1.118.871	636.049	482.822	262.883		855.988
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	831.000	831.000	908.303	525.225	383.078	195.802		712.501

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	110.000	110.000	210.568	110.824	99.744	67.081		143.487
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	150.000	150.000	68.260	27.257	41.003	43.359		24.901
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			46.402	25.878	20.524	10.166		36.236
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.324.970	341.530	1.750.831	2.236.350	-485.519	-613.492		2.364.323
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	200.000	427.486	203.127	224.359	146.068		281.418
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	200.000	427.486	203.127	224.359	146.068		281.418
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	200.000	427.486	203.127	224.359	146.068		281.418
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200.000	200.000	427.486	203.127	224.359	146.068		281.418
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.524.970	141.530	1.323.345	2.033.223	-709.878	-759.560		2.082.905
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	120.000	111.743		111.743	111.743		
		08				Venituri din prestari de servicii	120.000	120.000	111.743		111.743	111.743		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	666.000	666.000	2.059.368	1.970.233	89.135	62.265		1.997.103
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	666.000	666.000	2.059.368	1.970.233	89.135	62.265		1.997.103
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	666.000	666.000	2.059.368	1.970.233	89.135	62.265		1.997.103
3602						DIVERSE VENITURI	65.000	65.000	116.504	62.990	53.514	30.702		85.802
		06				Taxe speciale	65.000	65.000	116.504	62.990	53.514	30.702		85.802
		50				Alte venituri			561	502	59	59		502

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.375.970	-709.470	-964.270		-964.270	-964.270		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.375.970	-709.470	-964.270		-964.270	-964.270		
4100	02					IV. SUBVENTII	110.000	110.000	41.055		41.055	41.055		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	110.000	110.000	41.055		41.055	41.055		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	110.000	41.055		41.055	41.055		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	2.064		2.064	2.064		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	100.000	38.991		38.991	38.991		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					precedent pentru efectuarea de cheltuieli			11.107		11.107	11.107		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			11.107		11.107	11.107		
4100	10					IV. SUBVENTII	7.653.000	3.761.000	2.660.718		2.660.718	2.660.718		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.653.000	3.761.000	2.660.718		2.660.718	2.660.718		
		09				Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	6.000		6.000	6.000		
		10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	54.000	52.000						
		33				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	7.569.000	3.679.000	2.654.718		2.654.718	2.654.718		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.103.970	5.437.470	3.387.220		3.387.220	3.387.220		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.375.970	709.470	964.270		964.270	964.270		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.375.970	709.470	964.270		964.270	964.270		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.375.970	709.470	964.270		964.270	964.270		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.375.970	709.470	964.270		964.270	964.270		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.375.970	709.470	964.270		964.270	964.270		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			162.355		162.355	162.355		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			162.355		162.355	162.355		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			2.811		2.811	2.811		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			159.544		159.544	159.544		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.314.000	1.314.000	1.208.368		1.208.368	1.208.368		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.314.000	1.314.000	1.208.368		1.208.368	1.208.368		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.314.000	1.314.000	1.208.368		1.208.368	1.208.368		
4100	02					IV. SUBVENTII			19.265		19.265	19.265		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			19.265		19.265	19.265		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			19.265		19.265	19.265		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre			19.265		19.265	19.265		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			19.265		19.265	19.265		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.414.000	3.414.000	1.032.962		1.032.962	1.032.962		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.414.000	3.414.000	860.029		860.029	860.029		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	414.000	414.000	413.860		413.860	413.860		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			108.226		108.226	108.226		
		03				Prefinantare	3.000.000	3.000.000	337.943		337.943	337.943		
	02					Fondul Social European(FSE)			172.933		172.933	172.933		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.734		17.734	17.734		
		03				Prefinantare			155.199		155.199	155.199		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltaieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									52.184
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									52.184
			71	01		Active fixe									52.184
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									52.184
8402						TRANSPORTURI			5.331.000	4.131.000	3.542.367	3.542.367	2.420.593	1.121.774	542.723
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
			58	01	01	Finantarea nationala			4.590.000	3.790.000	3.228.223	3.228.223	2.164.492	1.063.731	542.723
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			90.000	90.000	46.165	46.165	46.165		524.516
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.500.000	3.700.000	3.182.058	3.182.058	2.118.327	1.063.731	18.207
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			741.000	341.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01		Active fixe			741.000	341.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01	01	Constructii			691.000	291.000	314.144	314.144	256.101	58.043	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-9.000	-9.000			182.743		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	7.766.000	5.866.240	5.866.240	5.602.532	263.708	6.298.128
6610						SANATATE			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
6610	06	01				Spitale generale			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	05					Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
					01	Sport			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					2.306
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			10.000	10.000					2.306
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-600	-600	-600		
	50					Alte actiuni economice					-600	-600	-600		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	7.766.000	5.866.240	5.866.240	5.602.532	263.708	6.298.128
6610						SANATATE			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.289.822
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000.000	7.726.000	5.887.027	5.887.027	5.623.319	263.708	6.238.527
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	5.864.500	4.785.904	4.785.904	4.785.904		4.719.702
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			11.449.000	5.724.500	4.683.026	4.683.026	4.683.026		4.618.187
			10	01	01	Salarii de baza			7.660.000	3.830.000	3.318.440	3.318.440	3.318.440		3.210.076
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	942.500	627.955	627.955	627.955		688.484
			10	01	06	Alte sporuri			880.000	440.000	340.018	340.018	340.018		331.267
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			480.000	240.000	206.798	206.798	206.798		205.171
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			408.000	204.000	169.660	169.660	169.660		168.995
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			136.000	68.000	20.155	20.155	20.155		14.194
			10	03		Contributii			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.201.000	1.826.500	1.082.175	1.082.175	818.467	263.708	1.499.136
			20	01		Bunuri si servicii			1.675.000	912.500	522.201	522.201	449.098	73.103	1.000.268
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	15.500	7.603	7.603	5.479	2.124	5.392
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.000	12.000	10.715	10.715	5.772	4.943	5.913
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	160.000	69.434	69.434	66.514	2.920	106.306
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			38.000	18.000	13.610	13.610	13.610		13.610
			20	01	07	Transport			1.000	1.000	52	52	52		52
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	6.000	4.079	4.079	3.982	97	3.768
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			600.000	300.000	131.643	131.643	122.167	9.476	603.428
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750.000	400.000	285.065	285.065	231.522	53.543	261.799

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale									3.785
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-26.187	-26.187	-26.187		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					2.306
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.306
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.306
			71	01		Active fixe									2.306
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.306
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-600	-600	-600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-600	-600	-600		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-600	-600	-600		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	7.766.000	5.866.240	5.866.240	5.602.532	263.708	6.244.527
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.040.000	7.766.000	5.893.027	5.893.027	5.629.319	263.708	6.244.527
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	5.864.500	4.785.904	4.785.904	4.785.904		4.719.702
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.241.000	1.866.500	1.088.175	1.088.175	824.467	263.708	1.505.136
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	35.000	18.948	18.948	18.948		19.689
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.787	-26.787	-26.787		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.787	-26.787	-26.787		
6610						SANATATE			15.000.000	7.726.000	5.860.840	5.860.840	5.597.132	263.708	6.238.527
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.000.000	7.726.000	5.887.027	5.887.027	5.623.319	263.708	6.238.527
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	5.864.500	4.785.904	4.785.904	4.785.904		4.719.702
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			11.449.000	5.724.500	4.683.026	4.683.026	4.683.026		4.618.187
		10	01	01		Salarii de baza			7.660.000	3.830.000	3.318.440	3.318.440	3.318.440		3.210.076
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	942.500	627.955	627.955	627.955		688.484
		10	01	06		Alte sporuri			880.000	440.000	340.018	340.018	340.018		531.267
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			480.000	240.000	206.798	206.798	206.798		205.171
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			408.000	204.000	169.660	169.660	169.660		168.995
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			136.000	68.000	20.155	20.155	20.155		14.194
		10	03			Contributii			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	140.000	102.878	102.878	102.878		101.515
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.201.000	1.826.500	1.082.175	1.082.175	818.467	263.708	1.499.136
		20	01			Bunuri si servicii			1.675.000	912.500	522.201	522.201	449.098	73.103	1.000.268
		20	01	01		Furnituri de birou			30.000	15.500	7.603	7.603	5.479	2.124	5.392
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			24.000	12.000	10.715	10.715	5.772	4.943	5.913
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			220.000	160.000	69.434	69.434	66.514	2.920	106.306

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			38.000	18.000	13.610	13.610	13.610		13.610
			20	01	07	Transport			1.000	1.000	52	52	52		52
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet			12.000	6.000	4.079	4.079	3.982	97	3.768
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			600.000	300.000	131.643	131.643	122.167	9.476	603.428
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750.000	400.000	285.065	285.065	231.522	53.543	261.799
			20	02		Reparatii curente			60.000	50.000	19.128	19.128	13.235	5.893	9.915
			20	03		Hrana			106.000	66.000	44.321	44.321	36.334	7.987	34.032
			20	03	01	Hrana pentru oameni			106.000	66.000	44.321	44.321	36.334	7.987	34.032
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.012.000	611.000	396.148	396.148	235.638	160.510	426.983
			20	04	01	Medicamente			500.000	275.000	172.554	172.554	87.262	85.292	126.311
			20	04	02	Materiale sanitare			240.000	170.000	106.718	106.718	80.852	25.866	100.103
			20	04	03	Reactivi			240.000	150.000	101.488	101.488	62.681	38.807	192.158
			20	04	04	Dezinfectanti			32.000	16.000	15.388	15.388	4.843	10.545	8.411
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			210.000	110.000	67.147	67.147	62.108	5.039	2.298
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			210.000	110.000	67.147	67.147	62.108	5.039	2.298
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	292	292	292		292
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	292	292	292		292
			20	09		Materiale de laborator			12.000	6.000	3.283	3.283	2.039	1.244	2.826
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	4.000					
			20	14		Protectia muncii			3.000	2.000	788	788	788		817
			20	30		Alte cheltuieli			111.000	61.000	28.867	28.867	18.935	9.932	21.705
			20	30	04	Chirii			90.000	50.000	26.330	26.330	16.398	9.932	19.393
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	11.000	2.537	2.537	2.537		2.312
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	35.000	18.948	18.948	18.948		19.689
			59	01		Burse			10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	30.000	18.948	18.948	18.948		19.689
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-26.187	-26.187	-26.187		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-26.187	-26.187	-26.187		
6710						CULTURA. RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	30.000	6.000	6.000	6.000		6.000
7010						LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000					
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-600	-600	-600		
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII					-600	-600	-600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-600	-600	-600		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-600	-600	-600		
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-600	-600	-600		
9910	96					excedent/deficit sect funct							47.027		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									53.601
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									53.601
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									53.601
6610						SANATATE									51.295
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									51.295
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									51.295
		71	01			Active fixe									51.295
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									47.510
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									3.785
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									2.306
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									2.306
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.306
		71	01			Active fixe									2.306
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									2.306

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0250/731549-
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO66CEEVL0169RON0089141
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
 , BREZOI, VIJCEA

Data editarii extrasului: 14-07-2021 09:39

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

19.861,94

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	27-04-21	1080608782	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
	27-04-21	1119784221	garantii mat martie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/662 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	27-04-21	1080608782	Incasare: /ROC/c v garantii mat martie	5,00	
	27-04-21	1119784222	2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1080608782/1119784221 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	27-04-21	1080608807	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
	27-04-21	1119784248	garantii mat martie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/652 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	27-04-21	1080608807	Incasare: /ROC/garantii mat martie 2021 SF	5,00	
	27-04-21	1119784250	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1080608807/1119784248 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	27-04-21	1080613971	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
	27-04-21	1119791224	Garantii mat martie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/623 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	27-04-21	1080613971	Incasare: /ROC/Garantii mat martie 2021 SF	5,00	
	27-04-21	1119791225	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1080613971/1119791224 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	30-04-21	1081603849	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	30-04-21	1120634406	RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	12-05-21	1085213777	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
	12-05-21	1125203383	garantii mat aprilie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/727 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
9	12-05-21 12-05-21	1085213777 1125203384	Incasare: /ROC/garantii mat aprilie 2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1085213777/1125203383 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
10	12-05-21 12-05-21	1085215072 1125219234	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii mat aprilie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/720 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		200,00
11	12-05-21 12-05-21	1085215072 1125219237	Incasare: /ROC/Garantii mat aprilie 2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1085215072/1125219234 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
12	13-05-21 13-05-21	1085593780 1126299326	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ cvgarantii mat aprilie 2021SFart 10 01 01 - OPH/726 - ORASUL BREZOI,Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		133,00
13	13-05-21 13-05-21	1085593780 1126299327	Incasare: /ROC/cvgarantii mat aprilie 2021SFart 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1085593780/1126299326 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
14	31-05-21 31-05-21	1091434681 1130688283	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
15	11-06-21 11-06-21	1094992610 1135811799	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v garantii mat mai 2021 SF art 10 01 01 - OPH/ 875 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		133,00
16	11-06-21 11-06-21	1094992610 1135811800	Incasare: /ROC/c v garantii mat mai 2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1094992610/1135811799 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
	11-06-21 11-06-21	1094995210 1135836069	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii mat mai 2021 SF art 10 01 01 - OPH/ 869 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		200,00
18	11-06-21 11-06-21	1094995210 1135836070	Incasare: /ROC/Garantii mat mai 2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1094995210/1135836069 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
19	11-06-21 11-06-21	1094996984 1135855678	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ garantii mat mai 2021 SF art 10 01 01 - OPH/ 876 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00

Continuare pe pagina: 3

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
20	11-06-21	1094996984	Incasare: /ROC/garantii mat mai 2021 SF	5,00	
	11-06-21	1135855679	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1094996984/1135855678 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
21	30-06-21	1101156375	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
	30-06-21	1140831388	RAMNICU VALCEA - Valcea		
Total sume debitoare				75,00	
Total sume creditoare					1.299,00
SOLD FINAL:					21.085,94

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 14-07-2021 09:39

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Cluj

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0250/731549-
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO37CECEVL0141RON0107640
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
 , BREZOI, VALCEA

Data editarii extrasului: 14-07-2021 09:38

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2021 - 30-06-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.296,36

Data	Valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
D			primire instructiune		
1	07-04-21	1073993046	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		2.000,00
	07-04-21	1114480097	dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/528 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
2	07-04-21	1073993046	Incasare: /ROC/rata dob cont	5,00	
	07-04-21	1114480098	RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1073993046/ 1114480097 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
3	07-04-21	1073993731	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		24.193,55
	07-04-21	1114481062	credit contr RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF - OPH/529 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
4	07-04-21	1073993731	Incasare: /ROC/rata credit contr	5,00	
	07-04-21	1114481063	RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1073993731/ 1114481062 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	07-04-21	1074075956	- Plata - PRELUNGIRE GAJ storno fact 57004/	-11,40	
	07-04-21	1114608004	30-03-2021 - OT - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	07-04-21	1074075956	- Plata - PRELUNGIRE GAJ storno fact 57004/	-60,00	
	07-04-21	1114608005	30-03-2021 - OT - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	07-04-21	1074075956	- Plata - PRELUNGIRE GAJ storno fact 57004/	-60,00	
	07-04-21	1114608006	30-03-2021 - OT - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.		Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune					
8	07-04-21 07-04-21	1074075964 1114608017	- Plata - PRELUNGIRE GAJ - NC - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	60,00	
9	07-04-21 07-04-21	1074075964 1114608018	- Plata - PRELUNGIRE GAJ - NC - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	11,40	
10	07-04-21 07-04-21	1074075964 1114608019	- Plata - PRELUNGIRE GAJ - NC - SCHELL ROBERT-ADRIAN, Beneficiar ORAS BREZOI, Iban beneficiar 2541894, Banca beneficiar VALCEA, BREZOI, STRADA LOTRULUI, 2, RO, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	60,00	
11	29-04-21 29-04-21	1081426011 1120472589	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	96,77	
12	29-04-21 29-04-21	1081426020 1120472598	- Rambursare credit- Rata la creditul CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	24.193,55	
13	29-04-21 29-04-21	1081426023 1120472601	- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	673,59	†
14	30-04-21 30-04-21	1081603849 1120635544	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
15	31-05-21 31-05-21	1091400783 1130590534	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	77,42	
16	31-05-21 31-05-21	1091400797 1130590548	- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	555,83	*
17	31-05-21 31-05-21	1091400801 1130590552	- Rambursare credit- Rata la creditul CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.857,75	
18	08-06-21 08-06-21	1093870083 1134839535	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/809 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		2.500,00
19	08-06-21 08-06-21	1093870083 1134839536	Incasare: /ROC/rata dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1093870083/ 1134839535 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
20	08-06-21 08-06-21	1093871840 1134842368	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/810 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		24.193,55

Continuare pe pagina: 3

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 30-06-2021)

Perioada: 01-01-2021 - 30-06-2021

Utilizator: Marinescu Simona

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30
Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	158,954,958.36	15,416,153.21	28,576,674.43	15,416,153.21	187,531,632.79	0.00	172,115,479.58
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	59,799.00	0.00	59,799.00	835,468.00	0.00	775,669.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	59,799.00	0.00	59,799.00	835,468.00	0.00	775,669.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	120,077,788.82	0.00	9,475,439.20	0.00	129,553,228.02	0.00	129,553,228.02
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	120,077,788.82	0.00	9,475,439.20	0.00	129,553,228.02	0.00	129,553,228.02
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	17,297,579.27	0.00	1,667,569.36	0.00	18,965,148.63	0.00	18,965,148.63
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	17,297,579.27	0.00	1,667,569.36	0.00	18,965,148.63	0.00	18,965,148.63
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,125,201.62	11,196,335.79	11,260,136.68	11,196,335.79	15,385,338.30	0.00	4,189,002.51
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,128,044.26	4,218,831.38	4,218,831.38	4,218,831.38	8,346,875.64	0.00	4,128,044.26
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	-7,667.79	6,966,922.63	6,988,307.58	6,966,922.63	6,980,639.79	0.00	13,717.16
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	3,633.38	9,290.88	37,306.66	9,290.88	40,940.04	0.00	31,649.16
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	1,191.77	1,290.90	15,691.06	1,290.90	16,882.83	0.00	15,591.93
117	Rezultatul reportat	0.00	14,023,282.31	-1,385,875.24	-4,513,996.89	-1,385,875.24	9,509,285.42	0.00	10,895,160.66
117 00	Rezultatul reportat	0.00	14,023,282.31	-1,385,875.24	-4,513,996.89	-1,385,875.24	9,509,285.42	0.00	10,895,160.66
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,377,896.44	5,396,919.09	10,687,526.08	5,396,919.09	13,065,422.52	0.00	7,668,503.43
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,377,896.44	5,396,919.09	10,687,526.08	5,396,919.09	13,065,422.52	0.00	7,668,503.43

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	217,741.90	148,974.57	0.00	148,974.57	217,741.90	0.00	68,767.33
162 02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	217,741.90	148,974.57	0.00	148,974.57	217,741.90	0.00	68,767.33
Clasa 2 - Conturi de active fixe		163,553,829.39	5,892,079.41	14,807,723.41	231,593.89	178,361,552.80	6,123,673.30	178,299,016.80	6,061,137.30
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00
205 00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	963,755.00	0.00	12,852.00	62,536.00	976,607.00	62,536.00	914,071.00	0.00
208 01	Programe informatice	963,755.00	0.00	12,852.00	62,536.00	976,607.00	62,536.00	914,071.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	44,789,623.82	0.00	4,218,831.38	0.00	49,008,455.20	0.00	49,008,455.20	0.00
211 01	Terenuri	31,057,726.49	0.00	2,991,180.54	0.00	34,048,907.03	0.00	34,048,907.03	0.00
211 02	Amenajari la terenuri	13,731,897.33	0.00	1,227,650.84	0.00	14,959,548.17	0.00	14,959,548.17	0.00
212	Constructii	93,452,022.22	0.00	6,988,307.58	0.00	100,440,329.80	0.00	100,440,329.80	0.00
212 01	Constructii - infrastructura drumuri	24,313,720.51	0.00	1,595,089.23	0.00	25,908,809.74	0.00	25,908,809.74	0.00
212 03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	4,195,681.00	0.00	404,882.97	0.00	4,600,563.97	0.00	4,600,563.97	0.00
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	64,942,620.71	0.00	4,988,335.38	0.00	69,930,956.09	0.00	69,930,956.09	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	5,614,933.76	0.00	163,306.66	0.00	5,778,240.42	0.00	5,778,240.42	0.00
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,725.91	0.00	139,820.79	0.00	1,790,546.70	0.00	1,790,546.70	0.00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	330,921.00	0.00	6,096.57	0.00	337,017.57	0.00	337,017.57	0.00
213 03	Mijloace de transport	3,633,286.85	0.00	17,389.30	0.00	3,650,676.15	0.00	3,650,676.15	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	15,691.06	0.00	808,396.37	0.00	808,396.37	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	15,691.06	0.00	808,396.37	0.00	808,396.37	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,839,539.28	0.00	3,346,198.73	0.00	21,185,738.01	0.00	21,185,738.01	0.00
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	17,839,539.28	0.00	3,346,198.73	0.00	21,185,738.01	0.00	21,185,738.01	0.00
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Titluri de participare	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00
260 02	Titluri de participare necotate	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	18,826.62	0.00	18,826.62	0.00	18,826.62
280 05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	0.00	0.00	6,253.62	0.00	6,253.62	0.00	6,253.62
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	12,573.00	0.00	12,573.00	0.00	12,573.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5,892,079.41	0.00	150,231.27	0.00	6,042,310.68	0.00	6,042,310.68
281 02	Amortizarea constructiilor	0.00	644,456.81	0.00	42,745.45	0.00	687,202.26	0.00	687,202.26
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	4,755,347.09	0.00	77,966.96	0.00	4,833,314.05	0.00	4,833,314.05
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	492,275.51	0.00	29,518.86	0.00	521,794.37	0.00	521,794.37
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie		750,566.45	0.00	1,178,013.16	242,445.92	1,928,579.61	242,445.92	1,686,133.69	0.00
302	Materiale consumabile	23,634.39	0.00	338,075.68	186,310.05	361,710.07	186,310.05	175,400.02	0.00
302 01	Materiale auxiliare	6,743.44	0.00	39,641.14	27,412.01	46,384.58	27,412.01	18,972.57	0.00
302 02	Combustibili	299.76	0.00	178,702.50	82,203.02	179,002.26	82,203.02	96,799.24	0.00
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	2,741.14	2,741.12	2,741.14	2,741.12	0.02	0.00
302 07	Hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 08	Alte materiale consumabile	16,591.19	0.00	98,103.96	55,066.97	114,695.15	55,066.97	59,628.18	0.00
302 09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	18,886.94	18,886.93	18,886.94	18,886.93	0.01	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	726,932.06	0.00	839,937.48	56,135.87	1,566,869.54	56,135.87	1,510,733.67	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	104,079.29	0.00	75,137.28	56,135.87	179,216.57	56,135.87	123,080.70	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	622,852.77	0.00	764,800.20	0.00	1,387,652.97	0.00	1,387,652.97	0.00
Clasa 4 - Conturi de terti		31,984,414.70	32,840,163.13	-10,007,629.36	-8,005,612.53	21,976,785.34	24,834,550.60	4,882,204.31	7,739,969.57
401	Furnizori	0.00	947,389.20	1,663,808.17	2,345,306.01	1,663,808.17	3,292,695.21	0.00	1,628,887.04
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	947,389.20	1,663,808.17	2,345,306.01	1,663,808.17	3,292,695.21	0.00	1,628,887.04
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,101,179.28	2,919,388.82	3,485,050.73	2,919,388.82	4,586,230.01	0.00	1,666,841.19
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,101,179.28	2,919,388.82	3,485,050.73	2,919,388.82	4,586,230.01	0.00	1,666,841.19
411	Cienti	270,958.60	0.00	226,435.93	213,393.27	497,394.53	213,393.27	284,001.26	0.00
411 01	Cienti cu termen sub 1 an	270,958.60	0.00	226,435.93	213,393.27	497,394.53	213,393.27	284,001.26	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	231,842.00	2,509,209.00	2,532,500.00	2,509,209.00	2,764,342.00	0.00	255,133.00
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	231,842.00	2,509,209.00	2,532,500.00	2,509,209.00	2,764,342.00	0.00	255,133.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	72,791.00	458,120.00	469,152.00	458,120.00	541,943.00	0.00	83,823.00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	72,791.00	458,120.00	469,152.00	458,120.00	541,943.00	0.00	83,823.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,614.00	21,772.00	22,736.00	21,772.00	26,350.00	0.00	4,578.00
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,614.00	21,772.00	22,736.00	21,772.00	26,350.00	0.00	4,578.00
431	Asigurari sociale	0.00	147,685.00	902,072.00	937,328.00	902,072.00	1,085,013.00	0.00	182,941.00
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	99,327.00	612,309.00	631,933.00	612,309.00	731,260.00	0.00	118,951.00
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	39,420.00	234,418.00	249,126.00	234,418.00	288,546.00	0.00	54,128.00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,938.00	55,345.00	56,269.00	55,345.00	65,207.00	0.00	9,862.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,021.00	137,193.00	149,468.00	137,193.00	172,489.00	0.00	35,296.00
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,021.00	137,193.00	149,468.00	137,193.00	172,489.00	0.00	35,296.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	404.59	0.00	74,725.17	0.00	75,129.76	0.00	75,129.76
448 01	Alte datorii fata de buget	0.00	404.59	0.00	74,725.17	0.00	75,129.76	0.00	75,129.76
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	27,261,825.92	0.00	-21,004,304.34	6,528,051.10	6,257,521.58	6,528,051.10	0.00	270,529.52
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	27,261,825.92	0.00	-21,848,953.12	4,998,781.16	5,412,872.80	4,998,781.16	414,091.64	0.00
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	844,648.78	1,529,269.94	844,648.78	1,529,269.94	0.00	684,621.16
461	Debitori	0.00	0.00	122,208.98	48,016.81	122,208.98	48,016.81	74,192.17	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	122,208.98	48,016.81	122,208.98	48,016.81	74,192.17	0.00
462	Creditori	0.00	3,513,500.37	0.00	2,598.00	0.00	3,516,098.37	0.00	3,516,098.37

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
462 02	Creditori peste 1 an	0.00	3,513,500.37	0.00	2,598.00	0.00	3,516,098.37	0.00	3,516,098.37
464	Creante ale bugetului local	3,901,126.89	0.00	2,395,053.34	1,772,169.35	6,296,180.23	1,772,169.35	4,524,010.88	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	3,901,126.89	0.00	2,395,053.34	1,772,169.35	6,296,180.23	1,772,169.35	4,524,010.88	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	-4,230.26	164.00	25,106.95	164.00	20,876.69	0.00	20,712.69
467 02	Creditori ai bugetului local	0.00	-4,230.26	164.00	25,106.95	164.00	20,876.69	0.00	20,712.69
472	Venituri Inregistrate In avans	0.00	26,802,966.95	-458,858.97	-27,261,825.92	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
472 00	Venituri Inregistrate In avans	0.00	26,802,966.95	-458,858.97	-27,261,825.92	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
474	Sume In curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGETI	-458,858.97	0.00	0.00	-458,858.97	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
474 00	Sume in curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	-458,858.97	0.00	0.00	-458,858.97	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
481	Decontari Intre institutia superioara si institutiile subordonate	1,009,362.26	0.00	100,108.71	1,109,470.97	1,109,470.97	1,109,470.97	0.00	0.00
481 01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	100,108.71	100,108.71	100,108.71	100,108.71	0.00	0.00
481 09	Alte decontari	1,009,362.26	0.00	0.00	1,009,362.26	1,009,362.26	1,009,362.26	0.00	0.00
Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului si institutii de credit		1,398,390.36	0.00	11,706,544.45	4,389,991.42	13,104,934.81	4,389,991.42	8,714,943.39	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	413,885.19	413,885.19	413,885.19	413,885.19	0.00	0.00
512 01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	413,885.19	413,885.19	413,885.19	413,885.19	0.00	0.00
513	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate in anul curent si raportate in anul urmator -din imprumuturi contractate de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,314,469.63	0.00	8,522,052.46	1,212,527.02	9,836,522.09	1,212,527.02	8,623,995.07	0.00
521 01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,522,052.46	4,159.04	8,522,052.46	4,159.04	8,517,893.42	0.00
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,314,469.63	0.00	0.00	1,208,367.98	1,314,469.63	1,208,367.98	106,101.65	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	55,789.63	-55,256.63	55,789.63	55,256.63	533.00	0.00
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	48,016.81	47,483.81	48,016.81	47,483.81	533.00	0.00
529 09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	7,772.82	7,772.82	7,772.82	7,772.82	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,151,177.25	1,151,177.25	1,151,177.25	1,151,177.25	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
531 01	Casa In lei	0.00	0.00	1,151,177.25	1,151,177.25	1,151,177.25	1,151,177.25	0.00	0.00
532	Alte valori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532 06	Tichete de masa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532 08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,790.73	0.00	164,297.67	161,081.08	183,088.40	161,081.08	22,007.32	0.00
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,790.73	0.00	164,297.67	161,081.08	183,088.40	161,081.08	22,007.32	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit	31,233.00	0.00	0.00	0.00	31,233.00	0.00	31,233.00	0.00
552 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit	31,233.00	0.00	0.00	0.00	31,233.00	0.00	31,233.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	28,897.00	0.00	3,278.00	0.00	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00
562 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	28,897.00	0.00	0.00	0.00	28,897.00	0.00	28,897.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1,396,064.25	1,396,064.25	1,396,064.25	1,396,064.25	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	1,396,064.25	1,396,064.25	1,396,064.25	1,396,064.25	0.00	0.00
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	5,396,919.09	5,396,919.09	5,396,919.09	5,396,919.09	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	186,310.05	186,310.05	186,310.05	186,310.05	0.00	0.00
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	27,412.01	27,412.01	27,412.01	27,412.01	0.00	0.00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	82,203.02	82,203.02	82,203.02	82,203.02	0.00	0.00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2,741.12	2,741.12	2,741.12	2,741.12	0.00	0.00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	55,066.97	55,066.97	55,066.97	55,066.97	0.00	0.00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	18,886.93	18,886.93	18,886.93	18,886.93	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	153,344.44	153,344.44	153,344.44	153,344.44	0.00	0.00
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	153,344.44	153,344.44	153,344.44	153,344.44	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	16,201.62	16,201.62	16,201.62	16,201.62	0.00	0.00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	16,201.62	16,201.62	16,201.62	16,201.62	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	39,454.93	39,454.93	39,454.93	39,454.93	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	39,454.93	39,454.93	39,454.93	39,454.93	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,137.23	4,137.23	4,137.23	4,137.23	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,137.23	4,137.23	4,137.23	4,137.23	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,497,741.57	1,497,741.57	1,497,741.57	1,497,741.57	0.00	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,497,741.57	1,497,741.57	1,497,741.57	1,497,741.57	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	290,219.75	290,219.75	290,219.75	290,219.75	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	290,219.75	290,219.75	290,219.75	290,219.75	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2,529,868.46	2,529,868.46	2,529,868.46	2,529,868.46	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2,529,868.46	2,529,868.46	2,529,868.46	2,529,868.46	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	56,269.00	56,269.00	56,269.00	56,269.00	0.00	0.00
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	56,269.00	56,269.00	56,269.00	56,269.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	6,119.92	6,119.92	6,119.92	6,119.92	0.00	0.00
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	6,119.92	6,119.92	6,119.92	6,119.92	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
671 00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	478,018.00	478,018.00	478,018.00	478,018.00	0.00	0.00
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	478,018.00	478,018.00	478,018.00	478,018.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	133,071.72	133,071.72	133,071.72	133,071.72	0.00	0.00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	133,071.72	133,071.72	133,071.72	133,071.72	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri si finantari		0.00	0.00	13,067,926.62	20,733,638.36	13,067,926.62	20,733,638.36	0.00	7,665,711.74
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	2,247,945.75	2,247,945.75	2,247,945.75	2,247,945.75	0.00	0.00
731 01	Impozit pe venit	0.00	0.00	502,672.00	502,672.00	502,672.00	502,672.00	0.00	0.00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,745,273.75	1,745,273.75	1,745,273.75	1,745,273.75	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,476,542.51	1,476,542.51	1,476,542.51	1,476,542.51	0.00	0.00
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,476,542.51	1,476,542.51	1,476,542.51	1,476,542.51	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	2,559,905.05	2,559,905.05	2,559,905.05	2,559,905.05	0.00	0.00
735 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	2,015,556.00	2,015,556.00	2,015,556.00	2,015,556.00	0.00	0.00
735 05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	544,349.03	544,349.03	544,349.03	544,349.03	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	227,637.43	227,637.43	227,637.43	227,637.43	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	227,637.43	227,637.43	227,637.43	227,637.43	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1,000,477.76	1,000,477.76	1,000,477.76	1,000,477.76	0.00	0.00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	117,285.70	117,285.70	117,285.70	117,285.70	0.00	0.00
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	-2,263.25	-2,263.25	-2,263.25	-2,263.25	0.00	0.00
751 03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	94,402.70	94,402.70	94,402.70	94,402.70	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	53,511.38	53,511.38	53,511.38	53,511.38	0.00	0.00
751 05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	737,541.23	737,541.23	737,541.23	737,541.23	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	-846.68	-846.68	-846.68	-846.68	0.00	0.00
765 01	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriiilor	0.00	0.00	-846.68	-846.68	-846.68	-846.68	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,504.10	7,668,215.84	2,504.10	7,668,215.84	0.00	7,665,711.74
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,504.10	7,668,215.84	2,504.10	7,668,215.84	0.00	7,665,711.74
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	738,912.21	738,912.21	738,912.21	738,912.21	0.00	0.00
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	738,912.21	738,912.21	738,912.21	738,912.21	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	4,651,833.77	4,651,833.77	4,651,833.77	4,651,833.77	0.00	0.00
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	4,651,833.77	4,651,833.77	4,651,833.77	4,651,833.77	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	163,014.72	163,014.72	163,014.72	163,014.72	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	163,014.72	163,014.72	163,014.72	163,014.72	0.00	0.00
Total general		197,687,200.90	197,687,200.90	51,565,650.58	51,565,650.58	249,252,851.48	249,252,851.48	193,582,298.19	193,582,298.19

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 30-06-2021)

Perioada: 01-01-2021 - 30-06-2021

Utilizator: Chirtoc Maria

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	2,330.11	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,330.11	0.00	2,330.11
117	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
117 00	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
121	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie		2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar In folosinta	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
Clasa 4 - Conturi de terti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului si institutii de credit		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
531 01	Casa in lei	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	Viramente interne	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri si finantari		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
772 02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total general		2,330.11	2,330.11	42,000.00	42,000.00	44,330.11	44,330.11	2,330.11	2,330.11

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 30-06-2021)

Perioada: 01-01-2021 - 30-06-2021

Utilizator: Chirtoc Maria

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clasa 1 - Conturi de capitaluri		0.00	132,597.55	-16,737.41	-12,706.77	-16,737.41	119,890.78	0.00	136,628.19
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
117	Rezultatul reportat	0.00	95,860.14	-16,737.41	0.00	-16,737.41	95,860.14	0.00	112,597.55
117 00	Rezultatul reportat	0.00	95,860.14	-16,737.41	0.00	-16,737.41	95,860.14	0.00	112,597.55
121	Rezultatul patrimonial	0.00	16,737.41	0.00	-12,706.77	0.00	4,030.64	0.00	4,030.64
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	16,737.41	0.00	-12,706.77	0.00	4,030.64	0.00	4,030.64
Clasa 2 - Conturi de active fixe		23,808.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	23,808.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00
208 01	Programe informatice	3,808.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00
208 02	Alte active fixe necorporale	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie		1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
Clasa 4 - Conturi de terti		32,681.21	19,833.00	3,306.00	3,906.00	35,987.21	23,739.00	28,775.21	16,527.00
411	Clients	19,833.79	0.00	0.00	3,306.00	-19,833.79	3,306.00	16,527.79	0.00
411 01	Clients cu termen sub 1 an	19,833.79	0.00	0.00	3,306.00	19,833.79	3,306.00	16,527.79	0.00
461	Debitori	12,847.42	0.00	0.00	600.00	12,847.42	600.00	12,247.42	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	12,847.42	0.00	0.00	600.00	12,847.42	600.00	12,247.42	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	19,833.00	3,306.00	0.00	3,306.00	19,833.00	0.00	16,527.00
472 00	Venituri înregistrate în avans	0.00	19,833.00	3,306.00	0.00	3,306.00	19,833.00	0.00	16,527.00
Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului și institutii de credit		94,488.57	0.00	5,479.92	1,449.28	99,968.49	1,449.28	98,519.21	0.00
531	Casa	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
531 01	Casa în lei	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții	94,488.57	0.00	4,030.64	0.00	98,519.21	0.00	98,519.21	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții	0.00	0.00	4,030.64	0.00	4,030.64	0.00	4,030.64	0.00
561 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	94,488.57	0.00	0.00	0.00	94,488.57	0.00	94,488.57	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
Clasa 7 - Conturi de venituri și finanțari		0.00	0.00	4,630.64	4,030.64	4,630.64	4,030.64	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	-600.00
770 00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	-600.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
Total general		152,430.55	152,430.55	-3,320.85	-3,320.85	149,109.70	149,109.70	152,555.19	152,555.19